

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

✉ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎/Fax: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

Készítette: Percze Szilvia jegyző

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január elsején megkezdte tevékenységét a 2012. december 21-ei államkincstári törzskönyvi bejegyzésnek megfelelően.

A nagycenki KÖH alakítására és fenntartására a 3 érintett önkormányzat képviselő-testülete megállapodást kötött 2012. november 29-én, melyben meghatározták, hogy együttes ülésen döntenek a

- a) a Nagycenki KÖH költségvetéséről és zárszámadásáról;
- b) a Nagycenki KÖH működéséről szóló megállapodás elfogadásáról,
- c) a Nagycenki KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- d) a Nagycenki KÖH Alapító Okiratának elfogadásáról
- e) a Nagycenki KÖH munkájáról szóló éves jegyzői beszámoló elfogadásáról

A Nagycenki KÖH 2013.évi költségvetésének jóváhagyása együttes ülésen történik. Szükségesnek tartom azonban az egyéni képviselő-testületi álláspontok előzetes megismerését, hiszen akkor terjeszthető elő egy komplett, több oldalról is megtárgyalt költségvetési anyag.

Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 2. számú melléklete rendelkezik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásáról.

A jóváhagyott normatíva 4.580.000 Ft/fő/év. A fő az elismert köztisztviselői létszámot jelenti, ami a Nagycenki KÖH - nél 10 fő. A finanszírozás személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál. A Nagycenki KÖH éves bevétele mégsem a 4.580.000 X 10 fő, vagyis 45.800.000 Ft, hanem tervezett 43.932.000 .

Az állam az önkormányzati hivatalt az idei év első 4 hónapjában a tavalyi évi működés alapján támogatja, ami elismert hivatali létszámban 9,57 fő. Ennek alapján van a tervezett normatíva beépítve a költségvetésbe. A 2013.évben várható, hogy a következő 8 hónapra kiegészítést kapunk a 10 főnek megfelelő arányban. Mivel ennek összege előre nem ismert, ezért kérem a testületet, hogy majd egy módosítás keretében döntsön a már ismert összeg felhasználásáról.

A költségvetés bevételi oldala a 3 önkormányzatnak juttatott normatíva összege, melyet az önkormányzatok kötelesek a székhely szerinti önkormányzatnak utalni, aki azt az intézmény finanszírozására fordítja (felhasználás kötött).

A kiadási oldalon a köztisztviselők bére, kötelező pótlékai, járulékaik, valamint a szükséges dologi kiadások szerepelnek.

A bérnél egységesen 20% -os felsőfokú-és köziskolai végzettségű pótlékkal számoltunk, mivel a bérkiegészítésnél egységesen kell lenni a három önkormányzatnak.

A dologi kiadások a hivatal működésére vonatkozó önkormányzati megállapodást figyelembe véve tartalmazzák a hivatali munkához nélkülözhetetlen kiadásokat (papír, írószer, programok, bélyeg...stb.). Az épületek fenntartásával kapcsolatos kiadások az önkormányzati költségvetésekben szerepelnek. (1. és 2. számú melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg, és az együttes ülésre elfogadásra javasolja a Nagycenki KÖH 2013.évi költségvetését.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Határozati javaslat:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2013.évi költségvetést terjessze elő.

Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: 2013. február 9.

Nagycenk, 2013. január 21.

Percze Szilvia
jegyző

Kiadások		
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		
511112 Köztisztviselők alapilletményének előirányzata	8 fő köztisztviselő, 1 jegyző, 1 fő aljegyző alapbére = 25.541.718	25.542
511122 Köztisztviselők illetménykiegészítése	8 fő köztisztviselő, 1 fő jegyző 20%-os illetménykiegészítése = 4.172.331 Ft	4.172
511132 Köztisztviselők nyelvpótlékának előirányzata	3 fő köztisztviselő nyelvpótléka = 834.840 Ft	835
511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótlékának előirányzata	1 fő jegyző pótlékai = 1.078.332 Ft	1.078
Cafeteria	10 fő részére = 1.473.840 Ft	1.474
514132 Köztisztviselők közlekedési költségtérítésének előirányzata	2 fő köztisztviselő bérletének térítése = 293.040 Ft	293
Összesen:	33.394.101 Ft	33.394
Munkaadókat terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulási adó	31.627.221 x 27 % = 8.539.350 Ft	8.539
Cafeteria EHO	Adóalap x19 %-nak a 14 %-a = 245.540 Ft	246
Cafeteria adója	Adóalap x19 %-nak a 16 %-a = 280.620 Ft	281
Összesen:	9.065.510 Ft	9.066
Dologi kiadások, készletbeszerzés		

5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzata	Papír-írószer, nyomtatvány 300. 389 Ft	300
55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiad.	postaköltség – bélyegbesz.	150
5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadási előir.	bankköltség	127
56121 Vásárolt term. és szolg. általános forg. adó kiadási előir.	áfa	135
56211 Belföldi kiküldetés kiadási előirányzata	kiküldetés	500
56319 Egyéb különféle dologi kiadások előir.	munka alkalmassági vizsgálat	60
57219 Díjak, egyéb befizetések kiadási előir.	programkövetések díja pl. iktató pr., OPTEN jogtár díja	200
összesen:	1.472.389 Ft	1.472
Kiadás összesen:	43.932.000 Ft	43.932

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásához szükséges forrást az Önkormányzatok intézmény- finanszírozásként biztosítják.

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség) 20% illetménykiegészítést állapítanak meg.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza az intézmény költségvetését,, melyben az illetménykiegészítés is megjelenik .

Határidő: folyamatos

Felelős: Percze Szilvia jegyző